

## Raport trimestrial al activității CA SECURITY VOL S.A.

Trimestrul 3, 2023



|            |                                                                                                                                   |                       |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Beneficiar | Societatea SECURITY VOL SA                                                                                                        |                       |  |
| Elaborat   | Director General                                                                                                                  | Constantinescu Bogdan |  |
| Avizat     | Președinte CA                                                                                                                     | Oprea Mariana         |  |
|            | Membru CA                                                                                                                         | Chicheanu George      |  |
|            | Membru CA                                                                                                                         | Simion Mihai Adrian   |  |
| Aprobat    | <p>Acționari:</p> <p>Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari</p> <p>prin reprezentanți legali</p> <p>Tăutu Vasile</p>     |                       |  |
|            | <p>Vaida Iulius</p> <p>Societatea Serviciul Transport Voluntari S.A</p> <p>prin reprezentant legal Vișenescu Robert Alexandru</p> |                       |  |
| Beneficiar | Societatea SECURITY VOL SA                                                                                                        |                       |  |

## Cuprins

|           |                                                                |       |                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| <u>1.</u> | <u>Prezentarea societății</u>                                  | ..... | 4                                   |
| <u>2.</u> | <u>Obiectul de activitate</u>                                  | ..... | 5                                   |
| <u>3.</u> | <u>Îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta</u> | ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## **1. Prezentarea societății**

Societatea **SECURITY VOL S.A** se încadrează în prevederile OUG nr. 109/ 2011, fiind o societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, ce are acționari

1. Orașul Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul în oraș Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, jud. Ilfov, cod fiscal 4283481

și

2. **SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI S.A.** cu sediul în Voluntari, B-dul Dunării, nr. 71, județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1046/2002 și având C.U.I. 14685770.

Domeniul principal de activitate al societății este :

Activități de protecție și gardă - Cod CAEN 8010 iar activitatea principală a societății este:

Cod CAEN 8010 Activități de protecție și gardă

În scopul menținerii echilibrului bugetar, în vederea realizării programelor și obiectivelor de Investiții, precum și pentru eficientizarea și buna desfășurare a activității, societatea SECURITY VOL S.A, își va desfășura activitatea în conformitate cu::

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legea 53/2003-Codul Muncii;
- prevederile Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat cu completările și modificările ulterioare;
- dispozițiile Ordinului nr. 1.803/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- dispozițiile Ordinului MFP nr. 3.818 din 30 decembrie 2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Tinând cont de:

- Hotărârile Consiliului Local;
- HCL Voluntari nr. 249/19.11.2015 si HCL Voluntari nr. 275/22.12.2015;
- Hotararea societatii Transport Voluntari SRL nr. 41/16.12.2015.
- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 10/ 30.01.2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de pază și protecție percepute de societatea Security Vol SA;
- Contractul nr. 13951/ 20.06.2017 privind Delegarea Gestiunii Serviciului de protejare a obiectivelor de interes local aparținând domeniului public și privat al Orașului Voluntari;
- prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012;
- prevederile Actul constitutiv al SECURITY VOL S.A. actualizat;
- licențele pentru desfășurarea de activități de pază obiective, bunuri și valori, monitorizare, patrulare si interventie pe tot teritoriul României.

Direcțiile de dezvoltare ale societatii **SECURITY VOL S.A.**, definite și operaționalizate prin programele si strategiile subscrisei au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: consumatori, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi. Membrii Consiliului de Administrație si Directorul General intenționează ca, pe durata mandatelor ce le revin, societatea **SECURITY VOL S.A** să fie tratată de către toți partenerii Companiei din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate a Uniunii Europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitățile de paza, protecție, monitorizare, interventie, transport valori si sisteme de securitate.

## **2. Obiectul de activitate**

În urma unui studiu de oportunitate, autoritatea publica locala a delegat către SECURITY VOL S.A. serviciul de paza si protecție a domeniului public si privat din orașul Voluntari.

Autoritatea publica locala urmărește ca prin alegerea formei de delegare de gestiune sa se realizeze următoarele obiective si cerințe:

- asigurarea pazei si protecției cetățenilor, cat si a obiectivelor aparținând domeniului public si privat al Orașului Voluntari.
- ridicarea continuă a standardelor și indicatorilor de performanta ale serviciilor prestate;
- protecția și conservarea mediului natural și construit.

Organizarea, exploatarea și gestionarea serviciului de administrare a domeniului public si privat trebuie să asigure:

- satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale și creșterea calității vieții;
- administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ- teritoriale în interesul comunităților locale;

- sănătatea populației și calitatea vieții;
- protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;
- funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;
- introducerea unor metode moderne de management;
- ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;
- introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;
- dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
- protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;
- protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;
- respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și - reglementarea ariilor de monopol;
- protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Obiectivul principal al societății SECURITY VOL SA de a oferi/ presta servicii de cea mai bună calitate, în acest scop în anul 2021, subscrisa a obținut licențele de funcționare pentru serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției prin înființarea dispeceratului propriu funcționează în sediul autorizat și înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului, din oraș Voluntari, bulevardul Voluntari, nr 72A, parter, județ Ilfov, conform Regulamentului de organizare și funcționare, avizat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică cu nr. 337.819 din 09.07.2021, precum și pentru serviciile de instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, conform licenței nr. 5916/T din 28.07.2021, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică.

### 3. Îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta

Indicatorii de performanță trimestriali pentru SC SECURITY VOL S.A., trimestrul 3, anul 2023

| Nr. Crt. | Indicatori financiari                         | Formulă de calcul                                                                                             | UM      | Valoare realizata |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 1.       | Volumul mediu trimestrial de vânzări          | Cantitatea medie de vânzări pe trimestru                                                                      | mii lei | 2.557             |
| 2.       | Profitul brut                                 | Profitul ca diferența a veniturilor si cheltuielilor totale                                                   | mii lei | 107               |
| 3.       | Viteza de rotație a creanțelor                | Eficiența persoanei juridice în colectarea creanțelor sale (sold mediu creanțe / cifra de afaceri) x 365 zile | zile    | 149               |
| 4.       | Venituri din activitatea operațională         | Venituri din servicii prestate, lucrări executate și alte activități de exploatare și orice alte venituri;    | mii lei | 2.557             |
| 5.       | Viteza de rotație a datoriilor                | Sold mediu obligațiile de plata scadente si neachitate / cifra de afaceri x 365 zile                          | zile    | 112               |
| 6.       | Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri | $\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1.000$                                        | ‰       | 958               |
| 7.       | Rata de îndatorare globala                    | Datorii totale/Active totale                                                                                  | %       | 57%               |

---

Date financiare trimestriale

| Indicator                                | Trim III |         |
|------------------------------------------|----------|---------|
| Venituri                                 | 2.557    | mii lei |
| Cheltuieli                               | 2.450    | mii lei |
| Profit                                   | 107      | mii lei |
| Creanțe                                  | 4.294    | mii lei |
| Venituri operaționale                    | 2.557    | mii lei |
| Obligații de plata                       | 3.149    | mii lei |
| Reducere cheltuieli la 1000 lei venituri | 958      | ‰       |

**Constantinescu Bogdan**

**Director General**

